

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COCVI&TEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días de marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez horas treinta, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Calle Caumbo 58-137 y Los Andes Sector Chimbacalle y con la presencia de los señores socios:

María Narcisa Tandazo Zumba, Presidente de la Compañía Cocvi&tel S.A., Maritza Victoria Guzmán Nuñez, Gerente General, presente el cien por ciento del capital social, deciden instalar la Junta General de Socios, para tratar y resolver lo siguientes puntos de la convocatoria a Junta General:

INFORME GERENCIA AÑO 2017  
APROBACION BALANCES AÑO 2017  
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO 2017

Preside la Junta General de Socios la señora Presidente de la compañía, y se nombra por unanimidad como Secretaria Ad-hoc a la Sra. Maritza Victoria Guzmán Nuñez. Por secretaria se comprueba el quorum, el mismo que es del cien por ciento; de inmediato se da lectura al orden del día.

INFORME GERENCIA AÑO 2017

En este punto toma la palabra la Gerente General, la Sra. María Narcisa Tandazo Zumba, y da lectura al informe de Actividades Administrativas Financieras de la Compañía en el año 2017, el mismo que al finalizar es aprobado por unanimidad con votos de aplausos por la Junta General de Socios.

APROBACION BALANCES AÑO 2017

Luego de la aprobación del informe de Gerencia, se procede a la aprobación de Balances año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por el cien por ciento del capital.

Siendo las once horas cuarenta y cinco, se da por terminada la Junta, para constancia firman todos los socios en unidad de acto.

  
María Narcisa Tandazo Zumba  
Presidente

  
Maritza Victoria Guzmán Nuñez  
Gerente General Secretario